

Faktúry za Bytový podnik Trebišov, s.r.o. za 7/2024

Druh	Interné číslo	Inštalácia	Obchodný partner	Dod.čís.faktúry	Na úhradu CM	Na úhradu DM	Dátum prijatia	Účt. obdobie	Záloha meny	Záloha	Dátum splatnosti
600	2240278,00	1	esi Trebišov s.r.o.	10240743,00	628,61	628,61	25.7.2024	202407	0,00	0,00	31.7.2024
600	2240280,00	1	Cirkevná str.odbor.ško	2444104,00	87,40	87,40	02.8.2024	202407	0,00	0,00	12.8.2024
600	2240281,00	1	BRUTUS, s.r.o. Trebišov	1020240092,00	945,31	945,31	05.8.2024	202407	0,00	0,00	07.8.2024
600	2240286,00	1	ALFEUS, spol. s r.o.	20240140,00	252,00	252,00	01.7.2024	202407	0,00	0,00	15.7.2024
600	2240287,00	1	E-MAX INTERNET s.r.o	2493103,00	96,00	96,00	08.7.2024	202407	0,00	0,00	15.7.2024
600	2240288,00	1	Bytex Slovensko s.r.o.	2420203,00	985,68	985,68	08.7.2024	202407	0,00	0,00	10.7.2024
600	2240289,00	1	ESET spol. s r.o.	2024104237,00	1148,98	1148,98	08.7.2024	202407	0,00	0,00	22.7.2024
600	2240292,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400137,00	174,52	174,52	08.7.2024	202407	0,00	0,00	22.7.2024
600	2240293,00	1	VÝŤAHY NAĎ, s.r.o.	2400136,00	32,74	32,74	08.7.2024	202407	0,00	0,00	22.7.2024
600	2240296,00	1	SOFTIP a.s.	124000593,00	624,00	624,00	16.7.2024	202407	0,00	0,00	30.7.2024
600	2240297,00	1	WebHouse,s.r.o.	2428286,00	64,51	64,51	17.7.2024	202407	0,00	0,00	10.7.2024
600	2240298,00	1	Orange Slovensko a.s	5661095,00	289,56	289,56	18.7.2024	202407	0,00	0,00	30.7.2024
600	2240301,00	1	IKARO s.r.o	202411870,00	90,00	90,00	07.8.2024	202407	0,00	0,00	16.8.2024
600	2240302,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8353985184,00	37,90	37,90	09.8.2024	202407	0,00	0,00	19.8.2024
600	2240303,00	1	Slovak Telekom,a.s.	8353924306,00	32,99	32,99	09.8.2024	202407	0,00	0,00	19.8.2024
600	2240305,00	1	Slovenská pošta, a.s.	9001715283,00	35,20	35,20	12.8.2024	202407	0,00	0,00	20.8.2024
600	2240306,00	1	Východosl.energetika	2290004902,00	1657,16	1657,16	15.8.2024	202407	0,00	0,00	16.8.2024

Dát.daň.pov.	Uhradené	Suma meny	Suma	Mena	Zaokrúhlenie CM	Zaokrúhlenie DM	Účel platby	Dátum úhrady	Predmet faktúry	Dátum odoslania
30.6.2024	0,00	628,61	628,61	EUR	0,00	0,00			dodávka tepla 6/2024	01.7.2024
31.7.2024	87,40	87,40	87,40	EUR	0,00	0,00		06.8.2024	podané obedy 7/2024	01.8.2024
31.7.2024	945,31	945,31	945,31	EUR	0,00	0,00		06.8.2024	podané obedy 7/2024	31.7.2024
01.7.2024	0,00	252,00	252,00	EUR	0,00	0,00			Alfeus 1.7.-31.7.2024	01.7.2024
01.7.2024	0,00	96,00	96,00	EUR	0,00	0,00			E-max internet 1.7.-31.7.2024	01.7.2024
02.7.2024	985,68	985,68	985,68	EUR	0,00	0,00		09.7.2024	udržba Bytex 7/2024	02.7.2024
04.7.2024	0,00	1148,98	1148,98	EUR	0,00	0,00			ESET 4.7.2024-2.8.2027	08.7.2024
08.7.2024	0,00	174,52	174,52	EUR	0,00	0,00			Výťah 7/24 3758/94	08.7.2024
08.7.2024	0,00	32,74	32,74	EUR	0,00	0,00			Mazanie dozorovanie 7/24 3538/1,3	08.7.2024
05.7.2024	0,00	624,00	624,00	EUR	0,00	0,00			Softip 7/2024	16.7.2024
09.7.2024	0,00	64,51	64,51	EUR	0,00	0,00			Hosting 9.7.24-8.7.25 AB	10.7.2024
09.7.2024	550,80	289,56	289,56	EUR	0,00	0,00		27.1.2025	mobilné služby 7/2024	16.7.2024
31.7.2024	90,00	90,00	90,00	EUR	0,00	0,00		12.8.2024	prenájom kopírky 7/2024	06.8.2024
31.7.2024	37,90	37,90	37,90	EUR	0,00	0,00		14.8.2024	Slovak Telekom 7/2024	01.8.2024
31.7.2024	32,99	32,99	32,99	EUR	0,00	0,00		14.8.2024	Slovak Telekom 7/2024	01.8.2024
31.7.2024	35,20	35,20	35,20	EUR	0,00	0,00		20.8.2024	poštový úver 7/2024	08.8.2024
31.7.2024	18570,20	1657,16	1657,16	EUR	0,00	0,00		21.1.2025	el.energia Švermová RO 7/2024	06.8.2024

Dátum vystavenia	Dátum na preplatenie	Forma úhrady	HS	Účet dodávateľa	Hlavička transakcie	Číslo HS	Číslo platby	Číslo dokladu	Číslo dodávateľa	Vytlačený LL
01.7.2024	31.7.2024	PP	88000	100000007968,00	100000110798,00	1		100000473381,00	100000007464,00	N
01.8.2024	12.8.2024	PP	88000	100000005765,00	100000110806,00	1		100000473420,00	100000005703,00	N
31.7.2024	07.8.2024	PP	88000	100000007899,00	100000110789,00	1		100000473340,00	100000007701,00	N
01.7.2024	15.7.2024	PP	86000	100000007888,00	100000110782,00	1		100000473295,00	100000007656,00	N
01.7.2024	15.7.2024	PP	88000	100000007803,00	100000110783,00	1		100000473298,00	100000006488,00	N
02.7.2024	10.7.2024	PP	88000	100000008197,00	100000110471,00	1		100000472007,00	100000008213,00	N
08.7.2024	22.7.2024	PP	88000	100000006128,00	100000110777,00	1		100000473269,00	100000005982,00	N
08.7.2024	22.7.2024	PP	84001	100000007995,00	100000110775,00	1		100000473265,00	100000007943,00	N
08.7.2024	22.7.2024	PP	84001	100000007995,00	100000110774,00	1		100000473263,00	100000007943,00	N
16.7.2024	30.7.2024	PP	88000	100000006454,00	100000110785,00	1		100000473304,00	100000001101,00	N
10.7.2024	10.7.2024	PP	88000	100000008388,00	100000110790,00	1		100000473347,00	100000008720,00	N
16.7.2024	30.7.2024	PP	88000	100000008028,00	100000110803,00	1		100000473407,00	100000000933,00	N
06.8.2024	16.8.2024	PP	88000	100000006997,00	100000110793,00	1		100000473357,00	100000000950,00	N
01.8.2024	19.8.2024	PP	88000	100000006883,00	100000110786,00	1		100000473310,00	100000000917,00	N
01.8.2024	19.8.2024	PP	88000	100000006883,00	100000110787,00	1		100000473312,00	100000000917,00	N
08.8.2024	20.8.2024	PP	88000	100000007698,00	100000110805,00	1		100000473417,00	100000000984,00	N
06.8.2024	16.8.2024	PP	84001	100000007939,00	100000110877,00	1		100000473741,00	100000004727,00	N

Vypárovaná	Cenový rozdiel	Použité číslo ID	Mesiac CR	Vypárovaná DZ	Storno DZ	IČO subj.	Dát.1. dodania	Vybr.potr	Spárované
N	0,00	0,00		N	0,00	44498578			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35555912			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31715150			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36402257			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36659142			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36171778			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31333532			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	47999039			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31597238			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36743852			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35697270			N
N	0,00	0,00		N	0,00	31656544			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	0,00	0,00		N	0,00	35763469			N
N	0,00	0,00		N	0,00	36631124			N
N	0,00	0,00		N	0,00	44483767			N